

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2007

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.751.279	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.134.787
DISPONIBILIDADES	4.623	DEPÓSITOS	899.879
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.396.214	Depósitos à Vista	15.872
Aplicações no Mercado Aberto	3.584.732	Depósitos Interfinanceiros	35.678
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	796.524	Depósitos a Prazo	841.531
Aplicações em Moedas Estrangeiras	14.958	Outros Depósitos	6.798
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.152.678
DERIVATIVOS	3.485.755	Carteira Própria	1.227.270
Carteira Própria	1.864.983	Carteira de Terceiros	2.220.029
Vinculado a Operações Compromissadas	1.132.040	Carteira Livre Movimentação	705.379
Instrumentos Financeiros Derivativos	186.302	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	254
Vinculados à Prestação de Garantias	302.430	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	254
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.510	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	29.490
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	38	Recursos em Trânsito de Terceiros	29.490
Recolhimentos compulsórios - BACEN	4.472	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.718.156
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	744.092	Empréstimos no Exterior	2.384.964
Operações de Crédito		Repasses do País	121.028
Setor Público	61.790	Repasses do Exterior	212.164
Setor Privado	682.420	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	226.312
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(118)	Instrumentos Financeiros Derivativos	226.312
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.635	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.108.018
Arrendamentos Financeiros a Receber		Carteira de Câmbio	17.974.320
Setor Privado	3.835	Sociais e Estatutárias	7.350
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil	(2.200)	Fiscais e Previdenciárias	42.357
OUTROS CRÉDITOS	18.113.904	Negociação e Intermediação de Valores	365
Carteira de Câmbio	18.062.409	Dívidas Subordinadas	60.724
Rendas a Receber	10.070	Diversas	22.902
Negociação e Intermediação de Valores	17.108	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.495
Diversos	24.317	Resultados de Exercícios Futuros	1.495
OUTROS VALORES E BENS	546	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.233
Despesas Antecipadas	546	Capital Social	
PERMANENTE	39.236	Ações ordinárias - País	50.000
INVESTIMENTOS	24.454	Ações ordinárias - Exterior	140.311
Participação em Controlada		Reservas de Capital	3.274
No País	19.392	Reserva Legal	31.864
Títulos Patrimoniais	5.017	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(2.087)
Outros Investimentos	45	Lucros Acumulados	430.871
IMOBILIZADO DE USO	6.945		
Outras Imobilizações de Uso	15.701		
(Depreciações Acumuladas)	(8.756)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	3.084		
Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	3.175		
(Depreciações Acumuladas)	(91)		
DIFERIDO	4.753		
Gastos de Organização e Expansão	15.310		
(Amortizações Acumuladas)	(10.557)		
TOTAL	26.790.515	TOTAL	26.790.515